



MOBICON GROUP LIMITED

萬保剛集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1213)

委任獨立非執行董事

萬保剛集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，委任周錫輝先生(「周先生」)為本公司獨立非執行董事，自二零零四年八月十八日起生效。

周先生，53歲，畢業於香港中文大學，持有社會科學學士學位，其後於該大學取得教育文憑。彼曾於新界喇沙中學任教二十九年，最後擔任校長職位達十年。周先生亦為羅湖公立學校註冊校董。周先生擔任多個教育及社區職位，包括香港學界體育聯會執行委員會副主席、香港教育專業人員協會理事，以及打鼓嶺羅湖村鄉事代表。

周先生與本公司並無訂立任何服務合約。周先生於本公司將無固定任期，惟須根據本公司之公司細則，於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。彼之董事袍金為每年80,000港元，乃按照市價及預期彼將對本公司事務付出之時間、努力及專業知識而釐定。

周先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東亦概無關連。彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，並無任何其他有關委任周先生之事項須知會本公司股東。

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事洪劍峯先生、楊敏儀女士、洪英峯先生及楊國樑先生；以及獨立非執行董事Charles E. Chapman先生和梁偉祥先生。

承董事會命
萬保剛集團有限公司
主席
洪劍峯

香港，二零零四年八月十八日

* 僅供識別

「請同時參閱本公布於信報刊登的內容。」